

MUNICÍPIO DE VIANA - ES		STN/SICONFI		
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL				
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA				
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
1º QUADRIMESTRE DE 2022 - JANEIRO A ABRIL DE 2022				
RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")				
RS 1,00				
DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	47.054.083,64	45.904.874,00		
Dívida Mobiliária				
Dívida Contratual	47.054.083,64	45.904.874,00		
Empréstimos	38.455.979,64	37.620.946,73		
Internos	38.455.979,64	37.620.946,73		
Externos				
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios				
Financiamentos				
Internos				
Externos				
Parcelamento e Renegociação de dívidas				
De Tributos				
De Contribuições Previdenciárias	6.270.415,00	6.029.247,21		
De Demais Contribuições Sociais	2.327.689,00	2.254.680,06		
Do FGTS				
Com Instituição Não Financeira				
Demais Dívidas Contratuais				
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos				
Outras Dívidas				
DEDUÇÕES (II)	59.812.832,84	96.488.326,40		
Disponibilidade de Caixa	59.812.832,84	96.488.326,40		
Disponibilidade de Caixa Bruta	59.812.832,84	96.488.326,40		
(-) Restos a Pagar Processados				
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		2.383.381,31		
Demais Haveres Financeiros				
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	(12.758.749,20)	(50.583.452,40)		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	292.303.277,55	323.510.075,37		
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)				
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (IV - V)	292.303.277,55	323.510.075,37		
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	16,10	14,19		
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	(4,36)	(15,64)		
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120,00%	350.763.933,06	388.212.090,44		
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%	315.687.539,75	349.390.881,40		
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000				
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)	13.394.686,95	13.394.686,95		
PASSIVO ATUARIAL	80.829.502,49	80.829.502,49		
RP NÃO-PROCESSADOS				
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO				
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP				
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS				

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas. Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Gestão E Finanças. Emissão: 16/05/2022 . as 12:47:57

MUNICIPIO DE VIANA - ES

STN/SICONFI

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

1º QUADRIMESTRE DE 2022 - JANEIRO A ABRIL DE 2022

RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

R\$ 1,00

WANDERSON BORGHARDT BUENO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF - 059.132.797-00

FILIFE LADISLAU LACERDA SILLER
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GESTÃO E FINANÇAS
CPF - 140.533.057-05

RAFAEL OLIVEIRA KIRMSE
CONTADOR
CRC - ES 021952/O-8

MUNICÍPIO DE VIANA - ES		STN/SICONFI		
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL				
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES				
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
1º QUADRIMESTRE DE 2022 - JANEIRO A ABRIL DE 2022				
RGF - ANEXO 3 (LRF, Art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40 § 1º)				
R\$ 1,00				
GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022		
		Até o 1º quadrimestre	Até o 2º quadrimestre	Até o 3º quadrimestre
AOS ESTADOS (I)				
Em Operações de Crédito Externas				
Em Operações de Crédito Internas				
AOS MUNICÍPIOS (II)				
Em Operações de Crédito Externas				
Em Operações de Crédito Internas				
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)				
Em Operações de Crédito Externas				
Em Operações de Crédito Internas				
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)				
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)				
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	292.303.277,55	323.510.075,37		
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)				
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	292.303.277,55	323.510.075,37		
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)				
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22,00 %	64.306.721,06	71.172.216,58		
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 90,00 %	57.876.048,95	64.054.994,92		

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022		
		Até o 1º quadrimestre	Até o 2º quadrimestre	Até o 3º quadrimestre
DOS ESTADOS (IX)				
Em Garantia às operações de Crédito Externas				
Em Garantia às operações de Crédito Internas				
DOS MUNICÍPIOS (X)				
Em Garantia às operações de Crédito Externas				
Em Garantia às operações de Crédito Internas				
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)				
Em Garantia às operações de Crédito Externas				
Em Garantia às operações de Crédito Internas				
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)				
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)				
MEDIDAS CORRETIVAS				

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Gestão E Finanças, Emissão: 16/05/2022 , as 12:43:04

<p>_____ WANDERSON BORGHARDT BUENO PREFEITO MUNICIPAL CPF - 059.132.797-00</p>	<p>_____ FILIPE LADISLAU LACERDA SILLER SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GESTÃO E FINANÇAS CPF - 140.533.057-05</p>
--	--

RAFAEL OLIVEIRA KIRMSE
CONTADOR
CRC - ES 021952/O-8

MUNICÍPIO DE VIANA - ES RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 1º QUADRIMESTRE DE 2022 - JANEIRO A ABRIL DE 2022 RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")		STN/SICONFI	
		RS 1,00	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO		
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)	
Mobiliária			
Interna			
Externa			
Contratual			
Interna			
Empréstimos			
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro			
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços			
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)			
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (I)			
Externa			
Empréstimos			
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro			
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços			
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)			
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (II)			
TOTAL (III)			
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES		VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)		323.510.075,37	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)			0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)		323.510.075,37	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)			0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)			0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS		51.761.612,06	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>		46.585.450,85	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA			0,00
ORÇAMENTÁRIA		22.645.705,28	7,00
OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA		VALOR REALIZADO	
		No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Parcelamentos de Dívidas			
Tributos			
Contribuições Previdenciárias			
FGTS			
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas			

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Gestão E Finanças, Emissão: 16/05/2022, às 12:46:35

WANDERSON BORGHARDT BUENO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF - 059.132.797-00

FILIFE LADISLAU LACERDA SILLER
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GESTÃO E FINANÇAS
CPF - 140.533.057-05

RAFAEL OLIVEIRA KIRMSE
CONTADOR
CRC - ES 021952/O-8

MUNICÍPIO DE VIANA - ES - PODER EXECUTIVO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 1º QUADRIMESTRE DE 2022 - JANEIRO A ABRIL DE 2022 LRF, art. 48 - Anexo 6			STN/SICONFI
			RS 1,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente Líquida		323.510.075,37	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		323.510.075,37	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		323.510.075,37	
DESPESA COM PESSOAL		VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP		102.174.539,69	31,58
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54,00 %		174.695.440,70	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 51,30 %		165.960.668,66	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - 48,60 %		157.225.896,63	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA		VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida		(50.583.452,40)	14,19
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		388.212.090,44	120,00
GARANTIAS DE VALORES		VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas			
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		71.172.216,58	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas			
Operações de Crédito por Antecipação da Receita			
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas		51.761.612,06	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita		22.645.705,28	7,00
RESTOS A PAGAR		RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total			

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Gestão E Finanças, Emissão: 16/05/2022 , as 14:42:27

_____ WANDERSON BORGHARDT BUENO PREFEITO MUNICIPAL CPF - 059.132.797-00	_____ FILIPE LADISLAU LACERDA SILLER SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GESTÃO E FINANÇAS CPF - 140.533.057-05
--	--

 RAFAEL OLIVEIRA KIRMSE
 CONTADOR
 CRC - ES 021952/O-8

MUNICÍPIO DE VIANA - ES - PODER EXECUTIVO													STN/SICONFI	
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL														
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL														
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL														
1º QUADRIMESTRE DE 2022 - JANEIRO A ABRIL DE 2022														
RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")													RS 1,00	
DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)												INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)	
	LIQUIDADAS													
	MAI/2021	JUN/2021	JUL/2021	AGO/2021	SET/2021	OUT/2021	NOV/2021	DEZ/2021	JAN/2022	FEV/2022	MAR/2022	ABR/2022		Total (Últimos 12 meses) (a)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	6.846.808,46	6.922.249,59	7.448.620,43	7.203.823,17	7.336.979,06	16.784.368,16	7.929.174,61	11.847.015,34	5.950.345,34	6.790.702,87	8.699.304,27	8.502.128,38	102.261.519,68	
Pessoal Ativo	6.846.808,46	6.922.249,59	7.448.620,43	7.203.823,17	7.336.979,06	16.784.368,16	7.929.174,61	11.847.015,34	5.950.345,34	6.790.702,87	8.699.304,27	8.502.128,38	102.261.519,68	
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	5.763.682,07	5.836.240,69	6.317.176,07	6.061.349,02	6.160.660,24	14.759.144,15	6.667.026,14	9.970.332,10	5.030.003,97	5.704.600,51	7.309.464,17	7.192.344,93	86.772.024,06	
Obrigações Patronais	1.083.126,39	1.086.008,90	1.131.444,36	1.142.474,15	1.176.318,82	2.025.224,01	1.262.148,47	1.876.683,24	920.341,37	1.086.102,36	1.389.840,10	1.309.783,45	15.489.495,62	
Pessoal Inativo e Pensionistas														
Aposentadorias, Reserva e Reformas														
Pensões														
Outras desp. pessoal decorr. contr. terceir. ou Contrat. de forma indiret														
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente														
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)			51.652,53		35.253,16						74,30		86.979,99	
Indenizações por Demissão e Incentivos a Demissão Voluntária											74,30		74,30	
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração														
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração			51.652,53		35.253,16								86.905,69	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados														
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	6.846.808,46	6.922.249,59	7.396.967,90	7.203.823,17	7.301.725,90	16.784.368,16	7.929.174,61	11.847.015,34	5.950.345,34	6.790.702,87	8.699.229,97	8.502.128,38	102.174.539,69	

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)		323.510.075,37
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art 166-A, § 1º da CF) (V)		
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art 166-A, § 16 da CF) (VI)		
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)		323.510.075,37
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)		102.174.539,69
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)		174.695.440,70
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)		165.960.668,66
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)		157.225.896,63

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Gestão E Finanças, Emissão: 16/05/2022, às 12:45:10

WANDERSON BORGHARDT BUENO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF - 059.132.797-00

FILIPPE LADISLAU LACERDA SILLER
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GESTÃO E FINANÇAS
CPF - 140.533.057-05

RAFAEL OLIVEIRA KIRMSE
CONTADOR
CRC - ES 021952/0-8

MUNICÍPIO DE VIANA - ES - PODER EXECUTIVO											
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL											
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR											
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL											
1º QUADRIMESTRE DE 2022 - JANEIRO A ABRIL DE 2022											
RGF - ANEXO 5 (LRF, Art. 55, inciso III, alínea "a")											
R\$ 1,00											
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (g) = (a - (b + c + d + e) - f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g - h)	
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)						
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)								
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	51.630.074,88	404.349,60	0,00	33.420.083,03	1.245.415,13	0,00	16.560.227,12	0,00	0,00	16.560.227,12	
RECURSOS ORDINÁRIOS	51.622.792,67	404.349,60	0,00	33.420.083,03	1.244.142,23	0,00	16.554.217,81	0,00	0,00	16.554.217,81	
OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	7.282,21	0,00	0,00	0,00	1.272,90	0,00	6.009,31	0,00	0,00	6.009,31	
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	45.145.130,72	1.374.744,52	0,00	73.364.085,74	1.906.085,72	0,00	(31.499.785,26)	0,00	0,00	(31.499.785,26)	
MDE	5.404.152,06	28.469,13	0,00	6.888.672,07	125.528,90	0,00	(1.638.518,04)	0,00	0,00	(1.638.518,04)	
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - IMPOSTOS 70%	3.639.941,42	699.091,40	0,00	20.475.665,56	791.652,95	0,00	(18.326.468,49)	0,00	0,00	(18.326.468,49)	
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - IMPOSTOS 30%	3.858.203,23	46.058,02	0,00	5.198.161,90	186.146,53	0,00	(1.572.163,22)	0,00	0,00	(1.572.163,22)	
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 70% - COMPLEMENTAÇÃO - VAAT	2.328.012,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.328.012,78	0,00	0,00	2.328.012,78	
RECURSOS DO FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	3.069.214,49	0,00	0,00	37.969,22	17.719,49	0,00	3.013.525,78	0,00	0,00	3.013.525,78	
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)	44.963,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.963,71	0,00	0,00	44.963,71	
RECURSOS DO FNDE - PNAE	30.251,98	0,00	0,00	410.823,99	0,00	0,00	(380.572,01)	0,00	0,00	(380.572,01)	
RECURSOS DO FNDE - TRANSPORTE ESCOLAR	4.016,32	0,00	0,00	14.901,31	0,00	0,00	(10.884,99)	0,00	0,00	(10.884,99)	
RECURSOS DO FNDE - PROINFÂNCIA	770.247,46	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	370.247,46	0,00	0,00	370.247,46	
RECURSOS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - UNIÃO	212.736,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212.736,23	0,00	0,00	212.736,23	
MDE - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	120.917,66	0,00	0,00	0,00	4.114,23	0,00	116.803,43	0,00	0,00	116.803,43	
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS (30%)	169.277,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.277,45	0,00	0,00	169.277,45	
OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO - PROEIT	2.810.050,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.810.050,34	0,00	0,00	2.810.050,34	
RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	3.915.430,57	319.189,33	0,00	12.078.136,41	373.542,90	0,00	(8.855.438,07)	0,00	0,00	(8.855.438,07)	
RECURSOS DO SUS - ESTADUAL	113.572,51	16.287,44	0,00	155.131,97	0,00	0,00	(57.846,90)	0,00	0,00	(57.846,90)	
RECURSOS DOS SUS- FEDERAL- Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.731.597,11	213.949,04	0,00	8.667.716,93	195.621,25	0,00	(7.345.690,11)	0,00	0,00	(7.345.690,11)	
RECURSOS DO SUS- FEDERAL - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde	1.297.979,92	11.000,00	0,00	164.572,33	0,00	0,00	1.122.407,59	0,00	0,00	1.122.407,59	
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE - ESTADUAL	1.429,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.429,08	0,00	0,00	1.429,08	
RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	135,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,46	0,00	0,00	135,46	
OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	0,12	
RECURSOS DO FNAS - PSB	1.131.882,28	0,00	0,00	548.122,60	7.876,15	0,00	575.883,53	0,00	0,00	575.883,53	
TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL - ESTADO	813.174,42	0,00	0,00	541.307,37	3.994,54	0,00	267.872,51	0,00	0,00	267.872,51	
RECURSOS DO FEAS - PSB	1.523.770,39	22.020,54	0,00	1.260.294,61	9.226,33	0,00	232.228,91	0,00	0,00	232.228,91	
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO) Poder Executivo	25.686,45	0,00	0,00	0,00	9.170,48	0,00	16.515,97	0,00	0,00	16.515,97	
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO) Poder Executivo	23.888,25	1.960,80	0,00	302,00	20.529,41	0,00	1.096,04	0,00	0,00	1.096,04	
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	8.050,22	218,82	0,00	131.195,18	11.931,30	0,00	(135.295,08)	0,00	0,00	(135.295,08)	
CONVÊNIOS DA UNIÃO	4.720.463,42	0,00	0,00	3.902.651,20	17.256,98	0,00	800.555,24	0,00	0,00	800.555,24	
CONVÊNIOS DO ESTADO	2.522.904,86	0,00	0,00	2.667.908,17	24.938,30	0,00	(169.941,61)	0,00	0,00	(169.941,61)	
ROYALTIES DO PETRÓLEO - UNIÃO	774.335,09	0,00	0,00	4.219.800,14	100.490,37	0,00	(3.545.955,42)	0,00	0,00	(3.545.955,42)	
ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL	284.060,30	0,00	0,00	1.204.914,91	2.329,74	0,00	(923.184,35)	0,00	0,00	(923.184,35)	
CIDE	48.562,71	0,00	0,00	81.516,17	0,00	0,00	(32.953,46)	0,00	0,00	(32.953,46)	
COSIP	1.058.355,38	0,00	0,00	4.149.906,43	900,80	0,00	(3.092.451,85)	0,00	0,00	(3.092.451,85)	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA	45.425,53	0,00	0,00	0,00	1,63	0,00	45.423,90	0,00	0,00	45.423,90	
OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS - FUNPEDEC	335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335,00	0,00	0,00	335,00	
OUTROS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	3.003,71	0,00	(3.003,71)	0,00	0,00	(3.003,71)	
OUTROS RECURSOS DE APLICAÇÃO VINCULADA - FMDU	2.642.106,52	16.500,00	0,00	164.415,27	109,73	0,00	2.461.081,52	0,00	0,00	2.461.081,52	
TOTAL (III) = (I + II)	96.775.205,60	1.779.094,12	0,00	106.784.168,77	3.151.500,85	0,00	(14.939.558,14)	0,00	0,00	(14.939.558,14)	

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: , Emissão: , as

MUNICÍPIO DE VIANA - ES - PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

1º QUADRIMESTRE DE 2022 - JANEIRO A ABRIL DE 2022

RGF - ANEXO 5 (LRF, Art. 55, inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

WANDERSON BORGHARDT BUENO

PREFEITO MUNICIPAL

CPF - 059.132.797-00

FILIPE LADISLAU LACERDA SILLER

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GESTÃO E FINANÇAS

CPF - 140.533.057-05

RAFAEL OLIVEIRA KIRMSE

CONTADOR

CRC - ES 021952/O-8